

平成27年度 公益財団法人富士宮市振興公社収支予算書(損益ベース)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	合計	前年度 予算額	増減
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	4,457,000	0	25,000	4,482,000	3,948,000	534,000
基本財産受取利息	4,457,000	0	25,000	4,482,000	3,948,000	534,000
特定資産運用益	33,000	2,000	4,000	39,000	37,000	2,000
退職給付引当資産利息収益	17,000	2,000	4,000	23,000	21,000	2,000
減価償却引当資産利息収益	16,000	0	0	16,000	16,000	0
事業収益	168,309,000	90,258,000	9,839,000	268,406,000	273,948,000	△ 5,542,000
朝霧霊園事業収益	8,637,000	0	0	8,637,000	8,702,000	△ 65,000
都市公園事業収益	46,148,000	0	1,589,000	47,737,000	47,737,000	0
文化振興事業収益	60,113,000	0	1,985,000	62,098,000	68,390,000	△ 6,292,000
市民交流事業収益	53,411,000	0	1,874,000	55,285,000	34,700,000	20,585,000
公共施設管理事業収益	0	90,258,000	4,391,000	94,649,000	88,343,000	6,306,000
(児童育成・勤労青少年福祉事業)	0	0	0	0	26,076,000	△ 26,076,000
雑収益	1,000	0	13,000	14,000	10,000	4,000
受取利息	1,000	0	0	1,000	1,000	0
積立金受取利息	0	0	9,000	9,000	9,000	0
雑収益	0	0	4,000	4,000	0	4,000
経常収益計	172,800,000	90,260,000	9,881,000	272,941,000	277,943,000	△ 5,002,000
(2) 経常費用						
事業費	204,877,000	76,402,000		281,279,000	286,741,000	△ 5,462,000
役員報酬	1,435,000	366,000		1,801,000	2,028,000	△ 227,000
給料手当	41,693,000	10,229,000		51,922,000	55,904,000	△ 3,982,000
嘱託報酬	21,608,000	9,043,000		30,651,000	29,560,000	1,091,000
臨時雇賃金	10,413,000	7,350,000		17,763,000	13,763,000	4,000,000
福利厚生費	11,888,000	4,366,000		16,254,000	16,318,000	△ 64,000
旅費交通費	130,000	40,000		170,000	183,000	△ 13,000
通信運搬費	1,060,000	302,000		1,362,000	1,499,000	△ 137,000
消耗什器備品費	480,000	82,000		562,000	690,000	△ 128,000
消耗品費	4,939,000	1,708,000		6,647,000	6,572,000	75,000
修繕費	9,139,000	2,273,000		11,412,000	12,302,000	△ 890,000
印刷製本費	360,000	414,000		774,000	577,000	197,000
燃料費	1,086,000	816,000		1,902,000	1,906,000	△ 4,000
光熱水料費	26,075,000	11,780,000		37,855,000	37,545,000	310,000
賃借料	2,277,000	2,641,000		4,918,000	5,409,000	△ 491,000
保険料	900,000	271,000		1,171,000	1,397,000	△ 226,000
諸謝金	2,187,000	0		2,187,000	3,911,000	△ 1,724,000
租税公課	8,058,000	3,743,000		11,801,000	11,431,000	370,000
支払手数料	446,000	330,000		776,000	877,000	△ 101,000
支払負担金	1,789,000	341,000		2,130,000	2,252,000	△ 122,000
委託費	40,954,000	17,694,000		58,648,000	61,291,000	△ 2,643,000
雑費	393,000	207,000		600,000	575,000	25,000
支払補助金	0	0		0	40,000	△ 40,000
退職給付費用	4,743,000	770,000		5,513,000	6,381,000	△ 868,000
減価償却費	12,824,000	1,636,000		14,460,000	14,330,000	130,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	合計	前年度 予算額	増減
管理費			13,291,000	13,291,000	12,297,000	994,000
役員報酬			1,556,000	1,556,000	1,722,000	△ 166,000
給料手当			7,348,000	7,348,000	6,892,000	456,000
福利厚生費			1,330,000	1,330,000	1,228,000	102,000
会議費			10,000	10,000	10,000	0
旅費交通費			50,000	50,000	50,000	0
通信運搬費			53,000	53,000	53,000	0
消耗什器備品費			0	0	0	0
消耗品費			96,000	96,000	118,000	△ 22,000
修繕費			3,000	3,000	16,000	△ 13,000
印刷製本費			0	0	1,000	△ 1,000
燃料費			31,000	31,000	30,000	1,000
光熱水料費			56,000	56,000	45,000	11,000
賃借料			260,000	260,000	252,000	8,000
保険料			10,000	10,000	10,000	0
諸謝金			10,000	10,000	10,000	0
租税公課			32,000	32,000	109,000	△ 77,000
支払手数料			10,000	10,000	4,000	6,000
支払負担金			0	0	0	0
委託費			978,000	978,000	443,000	535,000
補償費			10,000	10,000	10,000	0
交際費			20,000	20,000	20,000	0
雑費			141,000	141,000	164,000	△ 23,000
退職給付費用			876,000	876,000	896,000	△ 20,000
減価償却費			411,000	411,000	214,000	197,000
経常費用計	204,877,000	76,402,000	13,291,000	294,570,000	299,038,000	△ 4,468,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,077,000	13,858,000	△ 3,410,000	△ 21,629,000	△ 21,095,000	△ 534,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,077,000	13,858,000	△ 3,410,000	△ 21,629,000	△ 21,095,000	△ 534,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	10,248,000	△ 13,858,000	3,610,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,829,000	0	200,000	△ 21,629,000	△ 21,095,000	△ 534,000
一般正味財産期首残高	1,549,200,546	9,509,310	50,586,552	1,609,296,408	1,608,118,000	1,178,408
一般正味財産期末残高	1,527,371,546	9,509,310	50,786,552	1,587,667,408	1,587,023,000	644,408
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	103,655,000	0	10,000,000	113,655,000	113,655,000	0
指定正味財産期末残高	103,655,000	0	10,000,000	113,655,000	113,655,000	0
III 正味財産期末残高	1,631,026,546	9,509,310	60,786,552	1,701,322,408	1,700,678,000	644,408

(注)1 借入金限度額

10,000,000円

2 債務負担額

0円

3 前年度予算額については、科目の新設等により予算を組み替えて表示しております。

平成27年度 公益財団法人富士宮市振興公社収支予算書内訳書(損益ベース)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	取1	共通	小計			
	霊園経営	緑ある都市 環境の提供	文化振興・ 施設貸与	市民交流			公共施設 管理・貸与					
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	4,457,000	0	0	0	0	4,457,000	0	0	0	25,000	0	4,482,000
基本財産受取利息	4,457,000	0	0	0	0	4,457,000	0	0	0	25,000	0	4,482,000
特定資産運用益	16,000	5,000	7,000	5,000	0	33,000	2,000	0	2,000	4,000	0	39,000
退職給付引当資産利息収益	2,000	3,000	7,000	5,000	0	17,000	2,000	0	2,000	4,000	0	23,000
減価償却引当資産利息収益	14,000	2,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000
事業収益	8,637,000	46,148,000	60,113,000	53,411,000	0	168,309,000	90,258,000	0	90,258,000	9,839,000	0	268,406,000
朝霧霊園事業収益	8,637,000	0	0	0	0	8,637,000	0	0	0	0	0	8,637,000
都市公園事業収益	0	46,148,000	0	0	0	46,148,000	0	0	0	1,589,000	0	47,737,000
文化振興事業収益	0	0	60,113,000	0	0	60,113,000	0	0	0	1,985,000	0	62,098,000
市民交流事業収益	0	0	0	53,411,000	0	53,411,000	0	0	0	1,874,000	0	55,285,000
公共施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	90,258,000	0	90,258,000	4,391,000	0	94,649,000
(児童育成・勤労青少年福祉事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	13,000	0	14,000
受取利息	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
積立金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
経常収益計	13,111,000	46,153,000	60,120,000	53,416,000	0	172,800,000	90,260,000	0	90,260,000	9,881,000	0	272,941,000
(2) 経常費用												
事業費	23,337,000	56,246,000	64,999,000	60,295,000	0	204,877,000	76,402,000	0	76,402,000	0	0	281,279,000
役員報酬	301,000	450,000	180,000	504,000	0	1,435,000	366,000	0	366,000		0	1,801,000
給料手当	4,645,000	13,484,000	9,772,000	13,792,000	0	41,693,000	10,229,000	0	10,229,000		0	51,922,000
嘱託報酬	0	0	11,103,000	10,505,000	0	21,608,000	9,043,000	0	9,043,000		0	30,651,000
臨時雇賃金	25,000	7,766,000	0	2,622,000	0	10,413,000	7,350,000	0	7,350,000		0	17,763,000
福利厚生費	804,000	3,506,000	3,395,000	4,183,000	0	11,888,000	4,366,000	0	4,366,000		0	16,254,000
旅費交通費	51,000	10,000	56,000	13,000	0	130,000	40,000	0	40,000		0	170,000
通信運搬費	128,000	128,000	305,000	499,000	0	1,060,000	302,000	0	302,000		0	1,362,000
消耗什器備品費	0	352,000	120,000	8,000	0	480,000	82,000	0	82,000		0	562,000
消耗品費	278,000	2,868,000	997,000	796,000	0	4,939,000	1,708,000	0	1,708,000		0	6,647,000
修繕費	414,000	4,792,000	2,160,000	1,773,000	0	9,139,000	2,273,000	0	2,273,000		0	11,412,000
印刷製本費	20,000	0	308,000	32,000	0	360,000	414,000	0	414,000		0	774,000
燃料費	118,000	881,000	42,000	45,000	0	1,086,000	816,000	0	816,000		0	1,902,000
光熱水料費	578,000	4,381,000	14,614,000	6,502,000	0	26,075,000	11,780,000	0	11,780,000		0	37,855,000
賃借料	130,000	519,000	682,000	946,000	0	2,277,000	2,641,000	0	2,641,000		0	4,918,000
保険料	50,000	607,000	59,000	184,000	0	900,000	271,000	0	271,000		0	1,171,000
諸謝金	0	0	0	2,187,000	0	2,187,000	0	0	0		0	2,187,000
租税公課	487,000	2,233,000	1,854,000	3,484,000	0	8,058,000	3,743,000	0	3,743,000		0	11,801,000
支払手数料	39,000	357,000	32,000	18,000	0	446,000	330,000	0	330,000		0	776,000
支払負担金	0	0	0	1,789,000	0	1,789,000	341,000	0	341,000		0	2,130,000
委託費	2,964,000	11,902,000	18,343,000	7,745,000	0	40,954,000	17,694,000	0	17,694,000		0	58,648,000
雑費	51,000	100,000	210,000	32,000	0	393,000	207,000	0	207,000		0	600,000
支払補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
退職給付費用	532,000	1,670,000	657,000	1,884,000	0	4,743,000	770,000	0	770,000		0	5,513,000
減価償却費	11,722,000	240,000	110,000	752,000	0	12,824,000	1,636,000	0	1,636,000		0	14,460,000
管理費										13,291,000	0	13,291,000
役員報酬										1,556,000	0	1,556,000
給料手当										7,348,000	0	7,348,000
福利厚生費										1,330,000	0	1,330,000
会議費										10,000	0	10,000
旅費交通費										50,000	0	50,000
通信運搬費										53,000	0	53,000
消耗什器備品費										0	0	0
消耗品費										96,000	0	96,000
修繕費										3,000	0	3,000
印刷製本費										0	0	0
燃料費										31,000	0	31,000
光熱水料費										56,000	0	56,000
賃借料										260,000	0	260,000
保険料										10,000	0	10,000
諸謝金										10,000	0	10,000
租税公課										32,000	0	32,000
支払手数料										10,000	0	10,000
支払負担金										0	0	0
委託費										978,000	0	978,000
補償費										10,000	0	10,000
交際費										20,000	0	20,000
雑費										141,000	0	141,000
退職給付費用										876,000	0	876,000
減価償却費										411,000	0	411,000
経常費用計	23,337,000	56,246,000	64,999,000	60,295,000	0	204,877,000	76,402,000	0	76,402,000	13,291,000	0	294,570,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,226,000	△ 10,093,000	△ 4,879,000	△ 6,879,000	0	△ 32,077,000	13,858,000	0	13,858,000	△ 3,410,000	0	△ 21,629,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,226,000	△ 10,093,000	△ 4,879,000	△ 6,879,000	0	△ 32,077,000	13,858,000	0	13,858,000	△ 3,410,000	0	△ 21,629,000
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,267,000	3,224,000	1,559,000	2,198,000	0	10,248,000	△ 13,858,000	0	△ 13,858,000	3,610,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,959,000	△ 6,869,000	△ 3,320,000	△ 4,681,000	0	△ 21,829,000	0	0	0	200,000	0	△ 21,629,000
一般正味財産期首残高	1,520,073,159	18,009,136	2,901,298	8,216,953	0	1,549,200,546	9,509,310	0	9,509,310	50,586,552	0	1,609,296,408
一般正味財産期末残高	1,513,114,159	11,140,136	△ 418,702	3,535,953	0	1,527,371,546	9,509,310	0	9,509,310	50,786,552	0	1,587,667,408
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	103,655,000	0	0	0	0	103,655,000	0	0	0	10,000,000	0	113,655,000
指定正味財産期末残高	103,655,000	0	0	0	0	103,655,000	0	0	0	10,000,000	0	113,655,000
III 正味財産期末残高	1,616,769,159	11,140,136	△ 418,702	3,535,953	0	1,631,026,546	9,509,310	0	9,509,310	60,786,552	0	1,701,322,408

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

	事業番号	設備投資の内容	支出予定額(千円)	資金調達方法
取得	公1	芝刈機1台	150	自己資金
	公4	社用車1台(軽ワンボックス)	1,300	自己資金